

特別收入 16-197

中華民國 116 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市龜山區樂善國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區樂善國民小學編

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 116 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市龜山區樂善國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 2 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 57 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 65 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

桃園市龜山區樂善國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	9,751 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	70 萬元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 158 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	40 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,823 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,204 萬 5,000 元，增加 618 萬 6,000 元，約 6.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 198 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,554 萬 5,000 元，增加 643 萬 6,000 元，約 6.74%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 375 萬元，較上年度預算數差短 350 萬元，增加 25 萬元，約 7.14%，將移用以前基金餘額 375 萬元支應。

三、補辦預算事項

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 116 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 8,230 萬 2,000 元，決算數 9,478 萬 9,443 元，執行率 115.17%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2 萬 1,360 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,323 萬 5,060 元。 2. 政府其他撥入收入 75 萬 1,124 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 2,400 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 74 萬 5,200 元。
其他收入	收回以前年度支出及用人費用等。	雜項收入 3 萬 4,299 元。
基金用途	預算數 8,480 萬 2,000 元，決算數 9,585 萬 4,726 元，執行率 113.03%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 8,465 萬 2,000 元，決算數 9,280 萬 1,090 元，執行率 109.63%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校舍興建暨附屬設施工程公共藝術、增購自動膠管裝訂機等行政及教學相關設備。預算數 15 萬元，決算數

桃園市龜山區樂善國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

		305 萬 3,636 元，執行率 2,035.76%。
--	--	------------------------------

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 6,580 萬 8,000 元，實際執行數 6,618 萬 9,429 元，執行率 100.58%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 2,029 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,547 萬 1,680 元。 2. 政府其他撥入收入 13 萬 9,320 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 35 萬 6,400 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 21 萬元。
基金用途	預算分配數 6,580 萬 8,000 元，實際執行數 5,442 萬 4,735 元，執行率 82.70%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 6,556 萬 8,000 元，實際執行數 5,422 萬 4,945 元，執行率 82.70%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	購置地下室污水馬達等改善教學環境設備、購置 3D 列印機等行政及教學所需相關設備等。預算分配數 24 萬元，實際執行數 19 萬 9,790 元，執行率 83.25%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

本基金預計本年底現金為 2,923 萬 6,000 元，其中 964 萬 7,880 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
94,789	基金來源	98,231	92,045	6,186
21	財產收入	18	18	0
21	利息收入	18	18	0
93,986	政府撥入收入	97,513	91,327	6,186
93,235	公庫撥款收入	97,513	91,327	6,186
751	政府其他撥入收入	0	0	0
2	規費收入	0	0	0
2	使用規費收入	0	0	0
745	教學收入	700	700	0
745	學雜費收入	700	700	0
34	其他收入	0	0	0
34	雜項收入	0	0	0
95,855	基金用途	101,981	95,545	6,436
92,801	國民教育計畫	101,581	95,195	6,386
92,801	國民小學教育	101,581	95,195	6,386
3,054	建築及設備計畫	400	350	50
2,908	營建及修建工程	0	0	0
79	交通及運輸設備	18	0	18
67	其他設備	382	350	32
-1,065	本期賸餘(短絀一)	-3,750	-3,500	-250
14,569	期初基金餘額	10,004	12,069	-2,065
0	解繳公庫	0	0	0
13,504	期末基金餘額	6,254	8,569	-2,315

備註：

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,750	本期短絀係移用以前基金餘額3,750,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,750	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,750	
期初現金及約當現金	32,986	
期末現金及約當現金	29,236	

註：

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				18	
利息收入	期	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				97,513	
公庫撥款收入	年	1	97,513,000	97,513	市府撥入經費。
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
總 計：				98,231	

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
92,801	53	國民教育計畫	101,581	95,195	
79,067	1	用人費用	80,955	76,420	
51,012	11	正式員額薪資	51,888	49,692	
50,574	113	職員薪金	51,516	49,320	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)，其中職員薪金51,516千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵605,000元，幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
438	114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,525	12	聘僱及兼職人員薪資	3,202	3,192	
1,176	122	約僱職員薪金	852	852	本校附設幼兒園契進人員(教保員及專任廚工)薪俸等待遇(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
2,348	124	兼職人員酬金	2,350	2,340	兼代課鐘點費。
860	13	加(夜)班費	2,915	2,770	
0	131	延長工時加班費	42	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
860	134	未休假加班費	2,873	2,770	職員、兼任行政教師、工友支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
10,796	15	獎金	10,080	9,219	
4,723	151	考績獎金	4,324	4,141	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,073	152	年終獎金	5,031	4,971	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			107	107	本校附設幼兒園契進人員(教保員及專任廚工)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	90	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			264	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			264	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
6,891	16	退休及卹償金	7,207	6,229	
6,847	161	職員退休及離職金	4,464	6,181	教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,695	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
43	162	工員退休及離職金	48	48	勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,984	18	福利費	5,663	5,318	

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,862	181	分擔員工保險費	4,524	4,524	公保費1,115,000元、勞保費771,000元及健保費2,638,000元 機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
570	183	傷病醫藥費	0	0	
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			23	18	公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			53	39	公教人員及工友年滿50歲共15名，以每人3,500元編列健康檢查費，計52,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0			5	4	幼兒園契進人員(教保員)未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0	18Y	其他福利費	719	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,065			320	715	職員、兼任行政教師等支領之休假補助(16,000元*20人=320,000元)(來自用人費用明細資料)。
3,388	2	服務費用	7,035	6,146	
1,134	21	水電費	1,356	1,224	
1,073	212	工作場所電費	960	1,140	電費(80,000元*12月=960,000元)。
0			300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
61	214	工作場所水費	96	84	水費(8,000元*12月=96,000元)。
64	22	郵電費	249	183	
24	221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
40	222	電話費	65	65	公務用電話費。
0	224	數據通信費	0	78	
0			144	0	校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)(移用賸餘144,000元)。
18	23	旅運費	75	56	

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		45	26	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*2人*5班=45,000元)。
3724	印刷裝訂與廣告費	80	100	
37241	印刷及裝訂費	80	100	教學及行政用各類表冊、單據、刊物等印製費用。
90525	修理保養及保固費	3,278	2,876	
32254	其他建築修護費	0	700	
0		800	0	教室及操場等場地修繕費(移用賸餘800,000元)。
104255	機械及設備修護費	0	655	
0		750	0	校園安全系統等機電養護費(移用賸餘750,000元)。
0257	雜項設備修護費	821	0	水塔清潔、管線維修費、教學用機具、樂器等各項什項設備維修保養(移用賸餘821,000元)。
0		39	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
437		68	861	本校辦公器具養護費(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，增列928元)。
333258	其他資產修護費	0	660	
0		800	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養費(移用賸餘800,000元)。
226	保險費	10	10	
226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,08527	一般服務費	1,539	1,429	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	銀行匯款手續費。
129279	外包費	108	168	校園安全維護費-校園保全系統費用(9,000元*12月=108,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
82727D	計時與計件人員酬金	0	0	

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	1,089	1,047	(A)僱用校園安全維護警衛人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(39,500元*2人*13.5月=1,066,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)警衛人員特別休假未休之工資(39,500元*2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，增列670元)。
0		4	5	約用人員(警衛)年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
12827F	體育活動費	276	207	員工文康活動費(4,000元*69人=276,000元)。
7028	專業服務費	376	196	
0282	專技人員酬金	143	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	外聘委員出席費(3,000元*20次=60,000元)。
49287	委託檢驗(定)試驗認證費	84	101	消防安全、衛生檢查、簽證費及用電設備檢驗費等。
0		54	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	0	0	
1328A	電腦軟體服務費	0	35	
0		8	0	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)(移用賸餘8,000元)。
0		7	0	校務行政用薪資管理系統維護費(7,000元*1年=7,000元)(移用賸餘7,000元)。
0		20	0	校務行政用薪資管理系統功能模組升級費(10,000元*2組=20,000元)(移用賸餘20,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4703	材料及用品費	1,161	1,228	
47032	用品消耗	1,161	1,228	
275321	辦公(事務)用品	200	210	各處室行政用辦公用品。
0		300	350	班級教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等。
0322	報章雜誌	65	65	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
113	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	40	環境保護清潔消毒費用。
0			75	75	環境佈置、綠化美化校園費用。
0			60	55	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0			50	45	辦理資源回收用各類清潔用具。
33	328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
49	32Y	其他用品消耗	15	14	交通安全材料費用。
0			212	274	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
0			15	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			5	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
126	4	租金、償債、利息及相關手續費	300	300	
126	45	雜項設備租金	300	300	
126	451	雜項設備租金	300	300	影印機租賃費用。
25	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74	87	
1	71	會費	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
16	72	捐助、補助與獎助	17	16	
16	726	獎助學員生給與	0	16	
0			17	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
8	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	30	
0	743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8			0	30	
0	75	競賽及交流活動費	40	40	
0	751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
9,726	9	其他	12,056	11,014	

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明	
9,726 ⁹¹		其他支出 其他	12,056	11,014		
9,726 ^{91Y}			0	0		
0			400	10,858	辦理學生各項活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。	
0				97	98	兒童節禮物(100元*972人=97,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0				58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(34班-6班)=58,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0				81	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0				195	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0				502	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0				80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0				207	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0				14	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0				344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0				10,078	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3,054 ^{5M}	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 購建固定資產		400	350		
3,054 ⁵			400	350		
3,054 ⁵¹			400	350		
2,908 ⁵¹³		擴充改良房屋建築及設備	0	0		
65 ⁵¹⁴		購置機械及設備	0	0		
0			124	350	編列增(汰)購各項教學與行政用相關機械設備等(移用賸餘124,000元)。	
79 ⁵¹⁵		購置交通及運輸設備	18	0	編列增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備(移用賸餘18,000元)。	
2 ⁵¹⁶		購置雜項設備	258	0	購置及更新教學用觸控螢幕等雜項設備(64,500元*4台=258,000元)(移用賸餘258,000元)。	
95,855	總 計		101,981	95,545		

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				101,581 101,581	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				400 18	預計購置校園廣播系統及其他相關設備等(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				382	預計購置各項教學與行政用雜項設備等(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				101,981	

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				101,981 101,581	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及其他辦理各項活動費用等項目。
建築及設備計畫				400	本年度預計支應增汰購教學及行政設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				95,545 95,195	115年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及其他辦理各項活動費用等項目。
建築及設備計畫				350	115年度預計支應增汰購教學及行政設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				95,855 92,801	114年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及其他辦理各項活動費用等項目。
建築及設備計畫				3,054	114年度決算數係支應增汰購教學及行政設備等。
113年度決算數 國民教育計畫				84,812 84,594	113年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				218	113年度決算數係支應交通及運輸設備、其他設備等。
112年度決算數 國民教育計畫				70,969 70,907	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
建築及設備計畫				62	112年度決算數係支應交通及運輸設備、其他設備等。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	65	0	65	
職員	62	0	62	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	65	0	65	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市龜山區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額1,093,000元。

樂善國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,524	100		1,039		78,605	2,350	80,955
		4,524	100		1,039		78,605	2,350	80,955
		4,524	92		1,039		77,638		77,638
			8				967		967
								2,350	2,350

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
79,067	76,420	用人費用	80,955	80,955	0		
51,012	49,692	正式員額薪資	51,888	51,888	0		
50,574	49,320	職員薪金	51,516	51,516	0		
438	372	工員工資	372	372	0		
3,525	3,192	聘僱及兼職人員薪資	3,202	3,202	0		
1,176	852	約僱職員薪金	852	852	0		
2,348	2,340	兼職人員酬金	2,350	2,350	0		
860	2,770	加（夜）班費	2,915	2,915	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
860	2,770	未休假加班費	2,873	2,873	0		
10,796	9,219	獎金	10,080	10,080	0		
4,723	4,141	考績獎金	4,324	4,324	0		
6,073	5,078	年終獎金	5,138	5,138	0		
		其他獎金	618	618	0		
6,891	6,229	退休及卹償金	7,207	7,207	0		
6,847	6,181	職員退休及離職金	7,159	7,159	0		
43	48	工員退休及離職金	48	48	0		
5,984	5,318	福利費	5,663	5,663	0		
4,862	4,524	分擔員工保險費	4,524	4,524	0		
57	79	傷病醫藥費	100	100	0		
1,065	715	其他福利費	1,039	1,039	0		
3,388	6,146	服務費用	7,035	7,035	0		
1,134	1,224	水電費	1,356	1,356	0		
1,073	1,140	工作場所電費	1,260	1,260	0		
61	84	工作場所水費	96	96	0		
64	183	郵電費	249	249	0		
24	40	郵費	40	40	0		
40	65	電話費	65	65	0		
	78	數據通信費	144	144	0		
18	56	旅運費	75	75	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
18	56	國內旅費	75	75	0		
37	100	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
37	100	印刷及裝訂費	80	80	0		
905	2,876	修理保養及保固費	3,278	3,278	0		
32	700	其他建築修護費	800	800	0		
104	655	機械及設備修護費	750	750	0		
437	861	雜項設備修護費	928	928	0		
333	660	其他資產修護費	800	800	0		
2	10	保險費	10	10	0		
2	10	其他保險費	10	10	0		
1,085	1,429	一般服務費	1,539	1,539	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
129	168	外包費	168	168	0		
827	1,052	計時與計件人員酬金	1,093	1,093	0		
128	207	體育活動費	276	276	0		
70	196	專業服務費	376	376	0		
		專技人員酬金	143	143	0		
5	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
49	101	委託檢驗(定)試驗認證費	138	138	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
13	35	電腦軟體服務費	35	35	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
470	1,228	材料及用品費	1,161	1,161	0		
470	1,228	用品消耗	1,161	1,161	0		
275	560	辦公（事務）用品	500	500	0		
	65	報章雜誌	65	65	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
113	215	農業與園藝用品及環境美化費	235	235	0		
33	100	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0		
49	288	其他用品消耗	261	261	0		
126	300	租金、償債、利息及相關手續費	300	300	0		
126	300	雜項設備租金	300	300	0		
126	300	雜項設備租金	300	300	0		
3,054	350	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400	0	400		
3,054	350	購建固定資產	400	0	400		
2,908		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
65	350	購置機械及設備	124	0	124		
79		購置交通及運輸設備	18	0	18		
2		購置雜項設備	258	0	258		
25	87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74	74	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
16	16	捐助、補助與獎助	17	17	0		
16	16	獎助學員生給與	17	17	0		
8	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
8	30	獎勵費用	16	16	0		
	40	競賽及交流活動費	40	40	0		
	40	技能競賽	40	40	0		
9,726	11,014	其他	12,056	12,056	0		
9,726	11,014	其他支出	12,056	12,056	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龜山區樂善國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
37,336	資 產 合 計	30,086	33,836	-3,750
37,336	資 產	30,086	33,836	-3,750
37,336	流動資產	30,086	33,836	-3,750
36,486	現金	29,236	32,986	-3,750
36,486	銀行存款	29,236	32,986	-3,750
850	預付款項	850	850	0
850	預付費用	850	850	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
6,259	代管資產	6,259	6,259	0
-6,259	應付代管資產	-6,259	-6,259	0
23,832	負 債	23,832	23,832	0
22,496	流動負債	22,496	22,496	0
22,496	應付款項	22,496	22,496	0
22,496	應付代收款	22,496	22,496	0
1,336	其他負債	1,336	1,336	0
1,336	什項負債	1,336	1,336	0
1,336	存入保證金	1,336	1,336	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,504	基金餘額	6,254	10,004	-3,750
13,504	基金餘額	6,254	10,004	-3,750
13,504	基金餘額	6,254	10,004	-3,750
13,504	累積餘額	6,254	10,004	-3,750
37,336	負債及基金餘額合計	30,086	33,836	-3,750

信託代理與保證資產
保證品

231 信託代理與保證負債
231 應付保證品

231
231

桃園市龜山區樂善國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	271,617								271,617
土地改良物	8,763	6,454						223	2,086
房屋及建築	227,139	24,949						2,980	199,210
機械及設備	29,482	19,485	124	(1)			購置各項教學與行政用相關機械設備等。	1,298	8,823
交通及運輸設備	7,677	4,520	18	(1)			購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。	175	3,000
雜項設備	14,649	10,884	258	(1)			購置及更新教學用觸控螢幕等雜項設備。	1,087	2,936
購建中固定資產	3,680								3,680
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1								1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	563,008	66,292	400					5,763	491,353

註：